



## Dagsorden til bestyrelsesmøde Katrinebjergparkens vuggestue.

Dato; 28.2.23

Fremmødte; Forældrerepræsentanter Mads, Sofie, Malene, Klaus, Iben, Amalie og Julie. Medarbejderrepræsentanter Ulla og Lisbeth. Dagtilbudsleder Betina.

Afbud;

Mad; Amalie

Referent; Sofie

Tid	Dagsordenspunkt
<b>Punkt til beslutning.</b> <b>Kl. 17-17.05</b>	<b>Emne;</b> Godkendelse af referater fra d. 19.12.22 <b>Hvorfor;</b> Er der kommentar eller rettelser til referater. Noget der skal følges op på? Vigtigt at bestyrelsen har samme forståelse for det der er blevet drøftet og besluttede. <b>Hvordan;</b> Bestyrelsen kan komme med kommentar til referatet. Disse kommentarer vil blive indskrevet i referatet. <b>Bilag;</b> Referater vedhæftet dagsorden.
<b>Kommentar</b>	
<b>Punkt til information</b> <b>Kl. 17.05-17.15</b>	<b>Emne;</b> Orientering fra ledelsen <b>Hvorfor;</b> Mål at orientere bestyrelsen om hvad der rør sig i vuggestuen, kommunalt, politisk mm. Så bestyrelsen bedst muligt kan have et overblik og give ledelsessparring på eventuelle punkter. <b>Hvordan;</b> Leder orienterer om følgende punkter; <ul style="list-style-type: none"><li>- Status børn. Vi har pt. 45 børn indskrevet og det ser ud til at det holder frem til juni, hvor vi har en flok der skal i børnehave. Der står 3 nye på venteliste i juni. Der er lavet en oversigt over hele året med børn der skal i børnehave, så der hele tiden kan beregnes og være på forkant.</li><li>- Status medarbejdere. Rotationsvikar har fratrådt sin stilling, så der er slået ny stilling op. Vigtigt at der bliver ansat. Freja H der har haft orlov, vender tilbage. Maja har flyttet stue.</li></ul>
<b>Kommentar</b>	Planlægger ekstra information om ændrede åbningstider pr 1. maj da mange henter sent især om mandagen.
<b>Punkt til information og beslutning</b> <b>Kl. 17.15-17.45</b>	<b>Emne;</b> Økonomi.



	<p><b>Hvorfor;</b> At bestyrelsen, som har det overordnet økonomiske ansvar, bliver opdateret af ledelse. Bestyrelsen skal have den grundlæggende viden om budgettets gang, så de kan godkende og vedtage budgettet, samt være sparringspartner til ledelsen, som disponerer over budgettet.</p> <p><b>Hvordan;</b> Leder fremlægger status på økonomi.</p> <p>Budget 2022 endte ud i et mindre underskud end forventet, budgetresultat ca. -100.000 kr. Hvilket vi er rigtig glade og stolte over, da vi har manglet mange børn hele året.</p> <p>2023 budget ser rigtig godt ud. Pt. ligger pladsudnyttelsen og budgettet på et plus på 565.000 kr. Dette skyldes at vi har 5 børn mere indskrevet end budgettet er fastsat til.</p> <p>Der er lavet handleplan for året og sat et mål om at afdrage min. 300.000 kr. Kan der afdrages mere vil det være en fordel for vuggestuen. Det kan være en mulighed, hvis den fulde normering fortsætter i efteråret.</p> <p>Handleplan gennemgås på mødet og bestyrelses skal underskrive aftale.</p> <p>Drøftelse af udgifter/ønsker i 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indkøb af taburetter børn</li><li>- Indkøb af taburetter voksne</li><li>- Trommer</li><li>- Vedligehold/ reparation af legeplads</li><li>- Uforudsete udgifter.</li></ul> <p>Der er afsat 40.000 kr til inventar. 45.000 kr. til vedligehold.</p> <p>Udfordring i budgettet; Rotationsvikar/ pædagogmerit – Århus kommune har fundet ud af at der ikke står noget i vores driftaftale om at kommunen skal give tilskud til kompetenceudvikling i selvejende institutioner. Så fremadrettet skal vi betale studiegebyr, bøger mm. til medarbejder på merit pæd. Udd. Vi skal også tilbagebetale tilskud for 2022-23 på ca. 115.000 kr. FOBU er gået ind i sagen og har bedt om en redegørelse. FOA har lukket ned for at man kan søge kompensation i kompetencefonden.</p> <p>Det er vigtigt at få ansat rotationsvikar for at få refusion for løn, ellers bliver dette også en udgift. Vi får 1680 timer til at dække stilling til hele året.</p> <p><b>Bilag;</b> Handleplan og dokument til underskrift.</p>
<b>Kommentar</b>	Handleplan med forventet gældsafvikling på 300.000kr skal underskrives af bestyrelsen og afleveres til kommunen. Bestyrelsen er enige i at indkøbe de ting der er beskrevet ovenfor, da de er inkluderet i budgettet.
<b>Punkt til information og beslutning. Kl. 17.45-18</b>	<p><b>Emne;</b> Reetablering af sandkasseområder.</p> <p><b>Hvorfor;</b> Vi har søgt midler i en udelivspulje og fået 70.000 kr. Ansøgningen har været et ønske om at få reetableret vores sandkasseområde og bakkerne omkring.</p> <p><b>Hvordan;</b> Byg og Leg har været og lave et tilbud. Tilbud og ideer præsenteres for bestyrelsen. Inden bestyrelsesmødet har tilbuddet også været på p-møde og blevet drøftet med medarbejderne i forhold til ønsker og ideer.</p>



	<p>Skal vi prioritere at få lavet det hele, eller kun noget af det. Tilbuddet ligger 7-8.000 kr. over det vi har fået tilskud til. Ud over det er der andre reparationer der skal udføres/ laves efter vi har haft legepladsinspektion.</p> <p><b>Bilag;</b> Tilbud fra Byg og Leg, billeder af ide til opbygning af sandkasseområder.</p>
<b>Kommentar</b>	<p>Udover det vedhæftede er der udgifter til udbedring af skader på legepladsen, ca. 20.000. Hvis alt skal laves vil det betyde en merudgift på ca 30.000. Det kan vi ikke forsvare da vi stadig har en økonomisk handleplan at leve op til. Vi kan nok forsvare at bruge ca 10.000 udover de 70.000 vi har fået tildelt.</p> <p>Betina snakker med Byg &amp; Leg om at tage ting ud af tilbuddet vi selv kan lave. Betina kigger også på at tage nogle ting ud som vi må udskyde til en anden gang.</p>
<b>Aftensmad Kl. 18-18.30</b>	
<b>Punkt til drøftelse Kl. 18.30-18.45</b>	<p><b>Emne;</b> Promovering af vuggestuen/ mere synlighed. <b>Hvorfor;</b> Vuggestuen vil gerne være mere synlig ud ad til. <b>Hvordan;</b> Bestyrelsen har løbende arbejdet med fondsansøgninger, logo, frontfigur foran indgang mm. Bestyrelsen fortsætter arbejdet (Amalie)- Hvor er vi i processen?</p>
<b>Kommentar</b>	<p>Amalie har taget en tørn omkring dette. Vi har opdateret fondsansøgningen som vi sender afsted til fonde når der er noget relevant at søge. Aarhus Tech har et elevhold, der gerne vil lave nogle figurer til os gratis. Det vil vi gerne, Amalie og Betina arbejder videre.</p>
<b>Punkt til drøftelse og beslutning Kl. 18.45- 19.05</b>	<p><b>Emne;</b> Dagtilbudsaftale <b>Hvorfor;</b> Der er tidligere indgået en dagtilbudsftale i Århus kommune, som de kommunale har tilsluttet sig. Der har efterfølgende været forhandlinger i gang med de selvejende og der er nu blevet præsenteret en ny dagtilbudsftale. <b>Hvordan;</b> Bestyrelsen orienteres om denne aftale. Hvilke fordele og ulemper der er ved at indgå i aftalen, hvilke arbejdstidsregler der ligger nu. Der skal træffes beslutning om vuggestuen skal tiltræde aftalen, gældende pr. 1.1.24. <b>Bilag;</b> Dagtilbudsftale</p>
<b>Kommentar</b>	<p>Bestyrelsen kan ikke nå frem til en beslutning om vi skal tiltræde. Det helt kritiske emne er at man i praksis ikke mere kan bruge medhjælpere som vikarer ved at give dem ekstra timer og så udbetale måneden efter. Med den nye aftale kan overarbejde kun udbetales én gang om året. De andre punkter er meget fornuftige og mange ting i den nye aftale vil betyde mere fleksibilitet omkring afspadsring mm. Men punktet omkring brug af medhjælpere som vikarer er et meget springende punkt.</p>
<b>Punkt til information Kl. 19.05-19.10</b>	<p><b>Emne;</b> Nyt til og fra bestyrelsen.</p>



	<p><b>Hvorfor;</b> Skabe et dialogrum, hvor medarbejderne har mulighed for at bringe emner, spørgsmål mm ind i bestyrelsen, samt bestyrelsen har mulighed for at sende emner og spørgsmål tilbage til medarbejderne.</p> <p><b>Hvordan;</b> Der sidder medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen som er bindeled på dette punkt. Punktet er på dagsorden på medarbejdernes p-møde.</p>
<b>Kommentar</b>	<p>En snak omkring information på Aula. Betina prøver at være mere opmærksom på at lægges store og små opslag fx vedr. sygdomme på Aula.</p> <p>Et tilbagevendende punkt er manglende feedback fra forældre omkring ferier. Betina prøver at lave specifikke reminder-opslag om dette på Aula.</p>
<b>Punkt til orientering</b> <b>Kl. 19.10-19.15</b>	<p><b>Emne;</b> Fokusområde ud fra læreplanstema.</p> <p><b>Hvorfor;</b> Der evalueres på arbejdet med læreplaner hvert 2. år. Efter sidste evaluering skulle der findes et fokusområde for de kommende to år, hvor man vil gå mere i dybden, samle data, evaluere.</p> <p><b>Hvordan;</b> Bestyrelsen orienteres om hvor i arbejdet vi er og hvordan vi vil arbejde med læreplans fokus; Alsidig personlig udvikling.</p> <p><b>Bilag;</b> Ingen bilag</p>
<b>Kommentar</b>	<p>Kort drøftelse. Der har været et oplæg på p-møde omkring alsidig personlig udvikling og betydning af dette ind i arbejdet omkring børnene.</p> <p>Der er lagt en plan for hvordan de enkelte stuer arbejder med emnet, indsamler data og videns deler med deres kollegaer.</p>
<b>Punkt til drøftelse</b> <b>Kl. 19.15-19.25</b>	<p><b>Emne;</b> Forældrearbejdsdag</p> <p><b>Hvorfor;</b> Vi har årligt en forældrearbejdsdag, hvor forældre kan komme og byde ind på forskellige arbejdsopgaver.</p> <p><b>Hvordan;</b> Der skal sættes en dato af. Drøftelse og fordeling af opgaver/ ansvar. Kan der evt. udbedres nogen af de ting der er i legepladstilsynsrapport?</p>
<b>Kommentar</b>	<p>Arbejdsdag fastlægges til 29. april</p> <p>Mads laver opslag til ophæng.</p> <p>Det bliver en del udendørs opgaver. Bl.a legehus renovering.</p>
<b>Eventuel og fælles oprydning</b> <b>Kl. 19.25-19.30</b>	